

白河县人力资源和社会保障局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。

(2) 负责全县促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责高校毕业生就业指导工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(3) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法；会同有关部门落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(四) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(五) 规划和指导全县人力资源市场发展。落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的

人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订并落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利和离退休管理办法。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来白工作或定居政策；服务管理来白工作的外国专家，负责留学人员来白工作；归口管理全县出国（境）管理培训工作。

（九）会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作；落实部分企业军队转业干部解困和稳定的相关政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责全县政府机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理。依照《公务员法》负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员职位分类、录用、考核、职务任免、职务升降、奖励、惩戒、培训、交流与回避、工

资福利、辞职辞退、退休、申诉控告、职位聘任等实施工作；依法对公务员法律法规实施情况监督管理；负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员信息统计管理工作。

（十一）会同有关部门拟订有关农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟定和落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订和落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，我局将以党的十九大精神为指导，按照“五个扎实”要求，认真落实市县决策部署，坚持民生为本、人才优先，持续抓好创业就业，大力推进就业脱贫，筑牢织密社会保障网，强化服务，狠抓落实，努力推动全县人社工作健康有序发展。

（一）**继续抓好创业就业工作。**加大创业贷款、技能培训、创业就业奖补等优惠政策的宣传力度，营造良好的创业就业环境；抓好省、市级创业孵化基地建设，全面贯彻落实创业就业扶持政策，鼓励更多的返乡人员入驻孵化基地开展创业，带动就业；认真落实创业奖补政策，鼓励和支持以大

学生、退役军人、城镇失业人员为重点群体人员自主创业，增强全民创业活力，全年完成城镇新增就业 1720 人，城镇失业人员实现再就业 630 人，就业困难人员实现再就业 320 人，登记失业率控制在 4%以内。

（二）扎实推进人事人才工作。加强公务员管理，狠抓公务员的能力培训和网络培训，及时落实公务员的相关待遇，促进公务员合理流动；加强人才队伍建设，通过公务员、事业单位招聘等方式，充实镇和县直部门人才队伍力量；加强人才政策宣传，健全人才工作例会制度，优化人才工作环境，积极营造爱才、敬才、用才的良好氛围。加大高层次人才引进力度，吸引更多的人才来我县创业，促进县域经济发展。认真做好事业单位全员聘用、绩效考核、职称评聘、继续教育等工作。

（三）努力提高社会保障水平。深入推进机关事业单位养老保险制度改革工作，认真做好在职人员缴费基数申报、保费收缴、待遇发放等工作，进一步优化工作流程，提高服务质量；加强社保卡运用工作，完善社保卡功能，实现利用社保卡进行参保登记、保费缴纳、待遇领取等服务；严格办事程序，认真做好职工退休审批等日常业务，及时化解社会保障信访矛盾；抓好各类社保基金的监督工作，定期开展社会保险基金检查，确保社保基金安全运行。

（四）积极构建和谐稳定劳动关系。进一步加强人事劳动法律法规的宣传，提高企业和广大劳动者的法律意识。加

大劳动保障监察执法力度，规范企业用工行为，积极督促企业交纳社会保险费，切实维护广大劳动者的合法权益；进一步完善农民工工资支付保障联席会会议制度，定期召开联席会议，通报工作中存在的问题，不断总结经验；加快仲裁机构标准化建设，进一步提升仲裁队伍业务素质，坚持持证上岗，树立劳动仲裁公正、文明执法的窗口形象。

（五）切实提升机关效能再上新台阶。坚持抓党建促工作，切实履行好党建第一责任人和党风廉政主体责任，营造良好的工作环境；提升服务，继续坚持开展“群众搬到哪里，服务跟到那里”、“我到大厅上周班”、“共驻共建”等活动，形成人往基层走、力往基层使、政策往基层倾斜的良好导向，解决好服务群众“最后一公里”的问题；加大政策宣传力度，注重舆论引导，提高政策知晓度，不折不扣落实各项政策措施；加强作风建设，积极开展“做公务员表率、打造‘四铁’干部队伍活动”和治理“为政不为”活动，着力发现和解决人社系统作风建设方面存在的问题，树立人社部门新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	白河县人力资源和社会保障局（机关）
2	白河县社会保险经办中心
3	白河县城乡居民养老保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 16 人、事业编制 59 人；实有人员 69 人，其中行政 15 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 10 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1976.69 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 2694.6 万元，均为财政拨款，较上年预算增加 1052.7 万元，增长 64.11%，增长原因是 2018 年机关事业单位人员抚恤金补贴及体制外代发资金等。

2018 年支出预算 2694.6 万元，其中：人员经费支出 648.67 万元，公用经费支出 69.24 万元，专项业务经费支出 1976.69 万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 64.11%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 2694.6 万元，较上年预算增长 1052.7 万元，增长 64.11%，增加原因同上。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款 2694.6 万元，较上年预算增长 1052.7 万元，增长 64.11%，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

预算支出年度	功能科目	小计 (万元)	人员经费 支出 (万元)	公用经费 支出 (万元)	专项业务经费 支出 (万元)
2017 年	2011001 行政运行	830			830
	20801 社会保障和就业支出	765.86	675.88	67.76	22.22
	2091202 社会保险基金支出	46			46
	合计(万元)	1641.86	675.88	67.76	898.22
2018 年	208 社会保障和就业支出	2152.7	648.67	69.24	1434.79
	210 医疗卫生与计划生育支出	443.9			443.9
	2130804 创业担保贷款贴息	98			98
	合计(万元)	2694.6	648.67	69.24	1976.69
较上年增减		1052.74	-27.21	1.48	1078.47
增减原因		工作任务增加(机关事业单位人员抚恤金及体制外代发资金等)	对个人和家庭补助减少		工作任务增加(机关事业单位人员抚恤金及体制外代发资金等)

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 615.23 万元，较上年预算 610.06 万元增长 0.85%，同比变化不大。

(2) 商品和服务支出 154.23 万元，较上年预算 67.76 万元增长 127.61%，增长原因：单位公务费增加。其中：公用经费支出 69.24 万元，较上年预算 67.76 万元增加 1.48 万元，同比变化不大；专项业务经费支出增加 84.99 万元，上年无，增长原因：项目经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助 1435.13 万元，较上年预算 516.73 万元增长 177.73%，增长原因：机关事业单位人员抚恤金及体制外代发资金。

(4) 对企业补助 90 万元，较上年预算 25 万元增长 260%，增长原因：单位技能培训人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 11.84 万元，较上年预算增长 17.81%。其中：公务接待费 6.3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5.54 万元，较上年增长 47.73%，增加原因主要是本年脱贫攻坚公务用车费增加。

2018 会议费预算 0.3 万元，上年无预算，增长原因主要是单位预计今年召开各类会议，造成会议费增加。

2018 年无培训费预算，较上年减少 0.3 万元，减少原因主要是单位预计今年无培训业务。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费 69.24 万元，2017 年机关运行经费 67.76 万元，增加 1.48 万元，增长 2.18%，增加原因是脱贫攻坚差旅费等公务费支出增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 31.5 万元，其中政府采购货物类预算 20.86 万元、政府采购服务类预算 10.64 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白河县人力资源和社会保障局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 白河县人力资源和社会保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,694.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	717.91
（1）一般公共预算拨款	2,694.60	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	615.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	69.24
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	33.44
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,976.69
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2,152.70	（2）商品和服务支出	84.99
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1,401.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	443.90	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	98.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	90.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	400.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	2,694.60	本年支出合计	2,694.60	本年收入合计	2,694.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,694.60	支出总计	2,694.60	支出总计	2,694.60

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,694.60	2,694.60	2,694.60								
110001	白河县人力资源和社会保障局机关	1,000.86	1,000.86	1,000.86								
110002	白河县社会保险经办中心	629.64	629.64	629.64								
110003	白河县城乡居民养老保险经办中心	1,064.09	1,064.09	1,064.09								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,694.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	717.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	615.23
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	69.24
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	33.44
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,976.69
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,152.70	（2）商品和服务支出	84.99
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1,401.70
		10、医疗卫生与计划生育支出	443.90	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	98.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	90.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	400.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	2,694.60	本年支出合计	2,694.60	本年收入合计	2,694.60
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,694.60	支出总计	2,694.60	支出总计	2,694.60

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,694.60	648.67	69.24	1,976.69	
208	社会保障和就业支出	2,152.70	648.67	69.24	1,434.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	835.70	648.67	69.24	117.79	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	464.51	375.29	39.78	49.44	
2080109	社会保险经办机构	337.84	273.38	29.46	35.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.35			33.35	
20805	行政事业单位离退休	12.00			12.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00			12.00	
20807	就业补助	405.00			405.00	
2080701	就业创业服务补贴	5.00			5.00	
2080799	其他就业补助支出	400.00			400.00	
20808	抚恤	900.00			900.00	
2080801	死亡抚恤	900.00			900.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	443.90			443.90	
21011	行政事业单位医疗	378.90			378.90	
2101101	行政单位医疗	228.90			228.90	
2101103	公务员医疗补助	150.00			150.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65.00			65.00	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	65.00			65.00	
213	农林水支出	98.00			98.00	
21308	普惠金融发展支出	98.00			98.00	
2130804	创业担保贷款贴息	98.00			98.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,694.60	648.67	69.24	1,976.69	
301	工资福利支出	615.23	615.23			
30101	基本工资	219.48	219.48			
30102	津贴补贴	70.14	70.14			
30103	奖金	8.91	8.91			
30107	绩效工资	128.02	128.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.88	86.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62			
30112	其他社会保障缴费	17.89	17.89			
30113	住房公积金	52.13	52.13			
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16			
302	商品和服务支出	154.23		69.24	84.99	
30201	办公费	53.10		13.80	39.30	
30202	印刷费	0.80		0.80		
30205	水费	0.82		0.82		
30206	电费	7.29		7.29		
30207	邮电费	4.80		4.80		
30211	差旅费	5.30		5.30		
30214	租赁费	0.55		0.55		
30215	会议费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	6.30		6.30		
30226	劳务费	48.89		3.20	45.69	
30231	公务用车运行维护费	5.54		5.54		
30239	其他交通费用	17.34		17.34		
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20		
303	对个人和家庭的补助	1,435.13	33.44		1,401.70	
30302	退休费	12.00			12.00	
30304	抚恤金	900.00			900.00	
30305	生活补助	2.00			2.00	
30307	医疗费补助	488.90	10.00		478.90	
30309	奖励金	8.80			8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.44	23.44			
312	对企业补助	90.00			90.00	
31205	利息补贴	90.00			90.00	
399	其他支出	400.00			400.00	
39999	其他支出	400.00			400.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	717. 91	648. 67	69. 24	
208	社会保障和就业支出	717. 91	648. 67	69. 24	
20801	人力资源和社会保障管理事务	717. 91	648. 67	69. 24	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	415. 07	375. 29	39. 78	
2080109	社会保险经办机构	302. 84	273. 38	29. 46	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	717.91	648.67	69.24	
301	工资福利支出	615.23	615.23		
30101	基本工资	219.48	219.48		
30102	津贴补贴	70.14	70.14		
30103	奖金	8.91	8.91		
30107	绩效工资	128.02	128.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.88	86.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62		
30112	其他社会保障缴费	17.89	17.89		
30113	住房公积金	52.13	52.13		
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16		
302	商品和服务支出	69.24		69.24	
30201	办公费	13.80		13.80	
30202	印刷费	0.80		0.80	
30205	水费	0.82		0.82	
30206	电费	7.29		7.29	
30207	邮电费	4.80		4.80	
30211	差旅费	5.30		5.30	
30214	租赁费	0.55		0.55	
30215	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	6.30		6.30	
30226	劳务费	3.20		3.20	
30231	公务用车运行维护费	5.54		5.54	
30239	其他交通费用	17.34		17.34	
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20	
303	对个人和家庭的补助	33.44	33.44		
30307	医疗费补助	10.00	10.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.44	23.44		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 976. 69	
110001	白河县人力资源和社会保障局机关	585. 79	
	履职专项业务类项目	585. 79	
	2016年创业贷款工作奖励金	8. 00	
	2017年创业担保贷款财政贴息	90. 00	
	就业扶贫基地奖励金	5. 00	
	创业就业扶持配套资金	400. 00	
	2017年就业工作经费	5. 00	
	2016年就业工作经费	0. 00	
	脱贫攻坚业务培训及购买花岗岩石经费	7. 14	
	档案室工作经费	0. 39	
	2016年振兴计划奖励金	3. 80	
	档案规范整理专项	8. 80	
	驻村工作队员生活补助	2. 00	
	招录事业单位工作人员面试经费等	36. 50	
	大学生协会办公室装修及购买办公设备专项资金	19. 16	
110002	白河县社会保险经办中心	478. 90	
	履职专项业务类项目	478. 90	
	2018年职工医疗保险个人门诊费划转超30%部分	181. 46	超划转30%的财政预算资金，将按规定计入个人账户。
	解决国有集体破产、改制类企业职工大病医疗救助	47. 43	为解决国有集体破产、改制类企业职工大病医疗救助资金不足问题，特申请次专项，所拨资金将全部用于解决此类职工大病医疗救助。
	2018年干部职工体检费	150. 00	为解决全县干部职工健康体检费用问题，特申请次专项，所拨款项将全部用于解决干部职工健康体检费用支出，实施专款专用。
	2017年征收社会保险计提业务费	35. 00	社保中心已完成2017年各项保险的征缴任务，为保障社保中心2018年开展日常业务，顺利完成2018年基金征缴任务，特申请此专项，所拨业务费全部用于单位的办公费，水电费，印刷费等相关费用的公用支出。
	2018年居民医疗保险县级配套资金	65. 00	县级配套资金用于解决我县参保居民部分医疗费用支出，实施专款专用。
110003	白河县城乡居民养老保险经办中心	912. 00	
	履职专项业务类项目	912. 00	
	机关事业单位劳模一次性退休补贴	12. 00	劳动模范、先进工作者和有重大贡献的高级专家一次性退休补贴
	机关事业单位人员抚恤金及体制外代发项	900. 00	机关事业单位领取养老金人员死亡抚恤金补贴及体制外代发资金

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
合计												31.51	
208	01	09	110001	房屋装修	房屋装修	装修工程	劳务费	1	310	06	8月	10.64	
208	01	09	110001	办公设备购置	空调		格力	5台	310	02	8月	1.93	
208	01	09	110001	办公家具购置	沙发茶几桌椅		待定	一批	310	02	8月	4.35	
208	01	09	110001	办公设备购置	电脑打印机		联想、惠普等	6台	310	02	8月	1.85	
208	01	09	110001	办公家具购置	文件柜		待定	5组	310	02	8月	0.4	
208	01	09	110001	办公设备购置	电脑打印机		联想、惠普等	9台	310	02	8月	4.3	
208	01	09	110001	办公家具购置	办公桌椅等		待定	一批	310	02	9月	8.04	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	10.35	10.05		6.30	3.75		3.75		0.30	12.14	11.84		6.30	5.54		5.54	0.30		1.79	1.79			1.79		1.79	0.30	-0.30
110001	白河县人力资源和社会保障局机关	3.10	3.10		3.10						3.50	3.50		3.50						0.40	0.40		0.40					
110002	白河县社会保险经办中心	5.10	5.10		2.80	2.30		2.30			3.99	3.99		2.30	1.69		1.69			-1.11	-1.11		-0.50	-0.61		-0.61		
110003	白河县城乡居民养老保险经办中心	2.15	1.85		0.40	1.45		1.45		0.30	4.65	4.35		0.50	3.85		3.85	0.30		2.50	2.50		0.10	2.40		2.40	0.30	-0.30

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务类项目								
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		实施期限		2018年1月—2018年12月				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		1976.69		年度资金总额：		1976.69		
			其中：财政拨款		1976.69		其中：财政拨款		1976.69		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：持续开展创业就业工作 目标2：保障机关单位正常运转 目标3：确保干部、居民能及时享受社会保障补贴					目标1：持续开展创业就业工作 目标2：保障机关单位正常运转 目标3：确保干部、居民能及时享受社会保障补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成各项工作任务。		100%		数量指标	指标1：完成各项工作任务。		100%	
			指标2：					指标2：			
											
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		时效指标	指标1：2018年底完成任务量		100%		时效指标	指标1：2018年底完成任务量		100%	
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		不超过各类规定标准		成本指标	指标1：严格控制费用支出		不超过各类规定标准	
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：保障居民就业，降低失业率		效果显著		社会效益指标	指标1：保障居民就业，降低失业率		效果显著	
			指标2：树立良好的人社形象		效果显著			指标2：树立良好的人社形象		效果显著	
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：持续开展创业就业工作		效果显著		可持续影响指标	指标1：持续开展创业就业工作		效果显著	
			指标2：					指标2：			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对业务办理速度的满意程度		≥95%		服务对象满意度指标	指标1：群众对业务办理速度的满意程度		≥95%	
			指标2：干部对业务办理速度的满意程度		≥95%			指标2：干部对业务办理速度的满意程度		≥95%	
											
											

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证创业就业工作顺利开展	508	508	
	任务2	保障机关工作正常运行	77.79	77.79	
	任务3	居民、干部社保费用支出	478.9	478.9	
	任务4	及时发放机关事业单位人员劳模一次性退休补贴、抚恤金及体制外待发项	912	912	
	金额合计		1976.69	1976.69	
年度 总体 目标	目标1：保证创业就业工作顺利开展 目标2：保障机关工作正常运行 目标3：居民、干部社保费用支出 目标4：及时发放机关事业单位人员劳模一次性退休补贴、抚恤金及体制外待发项				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成各项工作任务。		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：各项任务达到工作目标		100%
			指标2：资金足额发放率		100%
					
		时效指标	指标1：2018年底完成任务		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：全年累计支出资金		≤1976.69万
			指标2：严格各项费用支出，降低行政成本		不超过各项财会制度要求标准
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高居民生活水平		效果显著
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策宣传及执行率		≥98%
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象和公众满意度		≥95%
			指标2：干部满意度		≥95%
					
					

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			创业就业扶持配套资金						
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		实施期限		2018年1月—2018年12月		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		400	年度资金总额：		400	
			其中：财政拨款		400	其中：财政拨款		400	
			其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标			
	目标1：保障就业创业政策资金正常拨付 目标2：保障专项业务合理支出					目标1：保障就业创业政策资金正常拨付 目标2：保障专项业务合理支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专项资金发放率		100%	数量指标	指标1：专项资金发放率		100%
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：较好完成相关工作		提高	质量指标	指标1：较好完成相关工作		提高
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：按时发放配套资金		100%	时效指标	指标1：按时发放配套资金		100%
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：创业就业扶持效益		提高	社会效益指标	指标1：创业就业扶持效益		提高
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：保正相关政策落实到位		效果显著	可持续影响指标	指标1：保正相关政策落实到位		效果显著
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%
			指标2：				指标2：		
									
									

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			2018年职工医疗保险个人门诊费划转超30%部分								
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		实施期限		2018全年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		181.46		年度资金总额：		181.46		
			其中：财政拨款		181.46		其中：财政拨款		181.46		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：足额争取超划转30%资金，按规定计入个人账户。 目标2：监督基金支出，预防基金流失。 目标3：提高职工对医疗保障服务的满意度。					目标1：足额争取超划转30%资金，按规定计入个人账户。 目标2：监督基金支出，预防基金流失。 目标3：提高职工对医疗保障服务的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成相关工作任务		100%		数量指标	完成相关工作任务		100%	
		质量指标	较好完成相关工作		提高		质量指标	较好完成相关工作		提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%		时效指标	按时完成年度工作任务		100%	
		成本指标	严格控制费用支出		不超过年度经费预算		成本指标	严格控制费用支出		不超过年度经费预算	
			严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准			严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准	
											
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工对医疗保障服务的满意度		提高		社会效益指标	提高职工对医疗保障服务的满意度		提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标					可持续影响指标				
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率		≥90%		服务对象满意度指标	参保职工满意率		≥90%	
											

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			解决国有集体破产、改制类企业职工大病医疗救助								
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		实施期限		2018全年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47.43	年度资金总额：		47.43				
			其中：财政拨款	47.43	其中：财政拨款		47.43				
			其他资金		其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	目标1：足额争取破产企业大病救助资金，按规定解决困难职工大病就医费用问题。 目标2：监督基金支出，预防基金流失。 目标3：提高职工对医疗保障服务的满意度。				目标1：足额争取破产企业大病救助资金，按规定解决困难职工大病就医费用问题。 目标2：监督基金支出，预防基金流失。 目标3：提高职工对医疗保障服务的满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成相关工作任务		100%		数量指标	完成相关工作任务		100%	
		质量指标	较好完成相关工作		提高		质量指标	较好完成相关工作		提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%		时效指标	按时完成年度工作任务		100%	
		成本指标	严格控制费用支出		不超过年度经费预算		成本指标	严格控制费用支出		不超过年度经费预算	
			严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准			严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准	
											
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工对医疗保障服务的满意度		提高		社会效益指标	提高职工对医疗保障服务的满意度		提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标					可持续影响指标				
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率		≥90%		服务对象满意度指标	参保职工满意率		≥90%	
											

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			2018年干部职工体检费											
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		实施期限		2018全年							
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150	年度资金总额：		150							
			其中：财政拨款	150	其中：财政拨款		150							
			其他资金		其他资金									
总体目标	实施期总目标				年度目标									
	目标1：督促干部职工及时进行健康体检。 目标2：预防干部职工大病发生率、减少基金支出率。 目标3：提高职工对医疗保障服务的满意度。				目标1：督促干部职工及时进行健康体检。 目标2：预防干部职工大病发生率、减少基金支出率。 目标3：提高职工对医疗保障服务的满意度。									
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值				
	产出指标	数量指标	完成相关工作任务		100%		数量指标	完成相关工作任务		100%				
		质量指标	较好完成相关工作		提高		质量指标	较好完成相关工作		提高				
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%		时效指标	按时完成年度工作任务		100%				
		成本指标	严格控制费用支出		不超过年度经费预算		成本指标	严格控制费用支出		不超过年度经费预算				
			严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准			严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准				
														
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工对医疗保障服务的满意度		提高		社会效益指标	提高职工对医疗保障服务的满意度		提高				
		生态效益指标					生态效益指标							
		可持续影响指标					可持续影响指标							
														
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率		≥90%		服务对象满意度指标	参保职工满意率		≥90%			
														

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			2017年征收社会保险计提业务费					
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		实施期限		2018年1月-12月	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35	年度资金总额：		35	
			其中：财政拨款	35	其中：财政拨款		35	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	各劳保所及经办中心征缴缴费工作的全面完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全县应参保对象	100%	数量指标	全县应参保对象	100%	
		质量指标			质量指标			
		时效指标	全面完成基金征缴工作	100%	时效指标	全面完成基金征缴工作	100%	
		成本指标			成本指标			
			全面完成基金征缴工作	35		全面完成基金征缴工作	35	
								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障各劳保所及经办中心工作正常有序运转	100%	可持续影响指标	保障各劳保所及经办中心工作正常有序运转	100%	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工、参保居民满意度	100%	服务对象满意度指标	全县干部职工、参保居民满意度	100%		
								

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			2018年居民医疗保险县级配套资金				
主管部门			白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2018全年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	65	年度资金总额：	65	
			其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：足额争取居民财政补助资金，按规定参保居民就医费用问题。 目标2：监督基金支出，预防基金流失。 目标3：提高参保居民对医疗保障服务的满意度。				目标1：足额争取居民财政补助资金，按规定参保居民就医费用问题。 目标2：监督基金支出，预防基金流失。 目标3：提高参保居民对医疗保障服务的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成相关工作任务	100%	数量指标	完成相关工作任务	100%
		质量指标	较好完成相关工作	提高	质量指标	较好完成相关工作	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	时效指标	按时完成年度工作任务	100%
		成本指标	严格控制费用支出	不超过年度经费预算	成本指标	严格控制费用支出	不超过年度经费预算
			严格执行相关规定	不超过省、市、县相关标准		严格执行相关规定	不超过省、市、县相关标准
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高参保居民对医疗保障服务的满意度	提高	社会效益指标	提高参保居民对医疗保障服务的满意度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保参保居民满意率	≥90%	服务对象满意度指标	参保参保居民满意率	≥90%
							